证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2025-059

国轩高科股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次修订公司管理制度的原因和依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

二、本次修订公司管理制度情况

序号	制度名称	审议机构
1	《重大信息内部报告制度》	董事会
2	《信息披露事务管理制度》	董事会
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会
5	《子公司管理办法》	董事会
6	《对外投资管理制度》	董事会
7	《内部审计管理制度》	董事会
8	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	董事会

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的相关内容。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日